

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**安能ane**

**ANE (Cayman) Inc.**  
**安能物流集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9956)

### 董事會召開日期

安能物流集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月26日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
安能物流集團有限公司  
聯席主席  
陳偉豪先生、秦興華先生

香港，2024年3月14日

於本公告日期，董事會由執行董事秦興華先生及金雲先生；非執行董事陳偉豪先生、張迎昊先生及魏斌先生；及獨立非執行董事李維先生、葛曉初先生、沙莎女士及洪長福先生組成。